

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE

ul. 3 Maja 6; 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 146,
Centrala KO: 81-53-85-200, Sekretariat: 81-53-85-222, Fax Centrala: 81-53-85-265
www.kuratorium.lublin.pl e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI WYPOCZYNKU DCH.5553.7.2020.L

Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) – zwana dalej u.o.s.o.
2. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152) – zwana dalej u.o.p.z.p.n.t.s.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczek dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /art. 8a, ust. 5, pkt 2/ (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.).
5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wycieczek dzieci i młodzieży.

1. Kontrola przeprowadzona w ramach sprawowanego nadzoru przez Kuratora Oświaty na skutek: ~~bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników; otrzymanej skargi; wcześniej przeprowadzonej kontroli~~, żadne z powyższych (niepotrzebne skreślić).

2. Podmiot wnoszący o kontrolę: Lubelski Kurator Oświaty

3. Kontrola przeprowadzona we współpracy z (właściwe zakreślić*): a) Państwową Inspekcją Sanitarną b) Komendą Powiatową (Miejską) Państwowej Straży Pożarnej c) inne, kontrola samodzielna

4. Data i forma powiadomienia o kontroli (nie dotyczy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników; otrzymanej skargi; wcześniej przeprowadzonej kontroli)

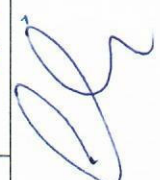
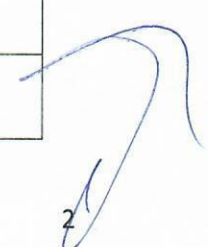
15 lipca 2020 r. telefonicznie

5. Zakres kontroli: Organizacja wycieczki zgodnie z przepisami prawa

I. Informacje podstawowe

1.	Nr zgłoszenia do bazy wycieczek	11433/LUB/L-2020	
2.	Termin wycieczki	od: 15.07.2020 r.	do: 17.07.2020 r.
3.	Organizator wycieczki (nazwa lub imię i nazwisko)	Chorągiew Lubelska ZHP	
	Adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora, tel.	ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20-078 Lublin 81/532 56 26	
4.	Lokalizacja wycieczki (Nazwa i adres)	Stacja Harcerska w Starosielu, Starosiele 2, 22-145 Dubienka	
5.	Miejsce kontroli (Nazwa i adres)	Stacja Harcerska w Starosielu, Starosiele 2, 22-145 Dubienka	

6.	Wypoczynek	<input checked="" type="checkbox"/> wyjazd poza miejsce zamieszkania <input type="checkbox"/> w miejscu zamieszkania (np. półkolonia)	
7.	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych	16 lipca 2020 r.	
	Data zakończenia czynności kontrolnych	16 lipca 2020 r.	
8.	Kierownik wypoczynku	Imię i nazwisko	██████████
		Adres zamieszkania/ telefon	██████████
9.	Kontrolujący	Dariusz Sułkowski	Na podstawie art. 92m ust. 6 i 7 u.o.s.o. oświadczam, że istnieją /nie istnieją* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli oraz które mogą wywołać wątpliwość co do mojej bezstronności *niepotrzebne skreślić data i podpis przeprowadzającego kontrolę
		Stanowisko służb.	starszy wizytator
		Komórka org. KO	Delegatura w Chełmie
		Nr upoważnienia	DCH.555.2.2020.AK
	Kontrolujący		Na podstawie art. 92m ust. 6 i 7 u.o.s.o. oświadczam, że istnieją /nie istnieją* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli oraz które mogą wywołać wątpliwość co do mojej bezstronności *niepotrzebne skreślić 16.07.2020r. Dariusz Sułkowski
		Stanowisko służb.	
		Komórka org. KO	
		Nr upoważnienia	

10.	Sfinansowanie/dofinansowanie wycieczki ze środków publicznych	<input type="checkbox"/> MEN
		<input type="checkbox"/> KO jakie?
		<input checked="" type="checkbox"/> inne jakie? <i>społeczny nadzór</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> brak dofinansowania ze środków publicznych

II. Informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wycieczki:

- Opinia komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej TAK NIE
(UWAGA: wypełnić tylko w przypadku niezarejestrowanego wycieczki)
- Organizator opracował procedury zapobiegawcze związane z epidemią koronawirusa TAK NIE
- Organizator zapewnił przeszkolenie kadry wycieczki w zakresie obowiązujących procedur TAK NIE
- Czy organizator dokonał zmian okoliczności objętych zgłoszeniem TAK NIE
Jeśli TAK, czy zmiany te zgłoszone zostały w kuratorium oświaty TAK NIE
Kierownik lub osoba upoważniona oświadcza, że nie posiada informacji o dokonaniu zmian okoliczności objętych zgłoszeniem przez organizatora TAK

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

- Łączna liczba uczestników wycieczki: *23*, /Wytyczne GIS, MZ, MEN/
 - powyżej 10 roku życia: *2*
 - do 10 roku życia: *21*
 - niepełnosprawnych lub przewlekle chorych: *0*
- Liczba grup - *2*
- Liczba wychowawców - *2*

Zgodność danych w pkt 1-3 z:

- Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności

Zakres niezgodności:

- Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników: *23*...

Ocena zgodności karty kwalifikacyjnej ze wzorem /art. 92k u.o.s.o. i §7 rozporządzenia/

Karty zgodne z rozporządzeniem, wypełnione.

- Organizator posiada pisemne oświadczenia rodziców/pelnoletniego uczestnika o ty, że uczestnicy:

5a. Są zdrowi w dniu wyjazdu, nie mieli infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną TAK NIE NIE WSZYSTKIE.

5b. Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pelnoletniego uczestnika wycieczki TAK NIE NIE WSZYSTKIE

- Kadra wycieczki - spełnienie warunków, o których mowa w art. 92p u.o.s.o.:

a. Kierownik wycieczki - spełnia warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1 i 3-5 u.o.s.o. oraz w art. 21 ust. 1 u.o.p.z.p.n.t.s.:

TAK NIE

- Zgodność danych w pkt 6a z:

- Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności
Zakres niezgodności:

.....

Przedłożono dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków TAK NIE*
 *jeżeli [NIE] to dlaczego

.....

Lp.	Należy wybrać odpowiednie i zaznaczyć X	
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenia o niekaralności kierownika	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Kurs na kierownika wycieczek + co najmniej średnie wykształcenie + potwierdzone co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w ciągu ostatnich 15 lat	
4.	Kurs na kierownika wycieczek + instruktor harcerski nieposiadający średniego wykształcenia w stopniu co najmniej przewodnika, jeśli wycieczek organizowany jest przez organizację harcerską	
5.	Osoba zajmująca stanowisko kierownicze w szkole/placówce (należy podać szkołę lub placówkę) <i>..... Zamek Bant Hufca 24 P. Lublin</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Co najmniej średnie wykształcenie + czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcemistrza (jeśli organizatorem nie jest organizacja harcerska)	
7.	Nauczyciel + kurs kierownika wycieczek	<input checked="" type="checkbox"/>

c. Wychowawcy spełniają warunki, o których mowa w art. 92p ust. 2, 3 i 6 u.o.s.o. oraz art. 21 ust. 1 u.o.p.z.p.n.t.s.:

TAK NIE NIE WSZYSCY

d. Zgodność danych w pkt 6c z:

- Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności
Zakres niezgodności:

.....

Przedłożono dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji TAK NIE*
 *jeżeli [NIE] to dlaczego

.....

Lp.	Należy wybrać odpowiednie i wpisać liczbę	Liczba
1.	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego	1
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym	
3.	Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków niekaralności	
4.	Nauczyciel	1
5.	Trener i instruktor sportu – jeśli uprawnienia wydane było przed sierpniem 2013 r.	
6.	Kurs na wychowawcę wycieczek + 18 lat + co najmniej średnie	

	wykształcenie	
7.	Instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika bez co najmniej średniego wykształcenia, jeśli wycieczka jest organizowana przez organizację harcerską	2
8.	Instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika + co najmniej średnie wykształcenie jeśli wycieczka nie jest organizowana przez organizację harcerską	

- e. Pozostała kadra wycieczki: liczba ogółem 1
- f. Pozostała kadra wycieczki spełnia warunki, o których mowa w art. 92c ust.1 pkt.2 lit. b u.o.s.o. oraz art. 21 ust. 1 u.o.p.z.p.n.t.s.:

TAK [] NIE [] NIE WSZYSCY

Zgodność danych w pkt 6f z:

- Formularzem zgłoszenia
 ze zmienionym Formularzem zgłoszenia
 brak zgodności

Zakres niezgodności:

.....

Przedłożono dokumenty potwierdzające spełnianie warunków TAK [] NIE*
 *jeżeli [NIE] to dlaczego

	Należy wpisać liczbę	tak/liczba	nie/liczba
1.	Ukończone 18 lat, co najmniej średnie wykształcenie, wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć	X/1	
2.	Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym	X/1	

7. Sposób zapewnienia dostępu do opieki medycznej (art. 92c ust. 2 pkt 3 u.o.s.o.):

- znajomość danych teleadresowych, godzin przyjęć oraz zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych.
 umowa z lekarzem/pielęgniarką/ratownikiem medycznym – zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych.

8. Sposób realizacji Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wycieczki dzieci i młodzieży:

- zapewnienie dostępu do termometru.
 regularny pomiar temperatury uczestnikom wycieczki i kadry wycieczki.
 zapewnienie pomieszczenia umożliwiającego natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wycieczki, u której wystąpiły objawy chorobowe.

9. Sposób zapewnienia bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego (jeżeli dotyczy) /art.92c ust. 2 pkt 6 u.o.s.o.:/

..... Nie dotyczy

10. Sposób zapewnienia bezpiecznego przebywania w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich (jeżeli dotyczy)- /art.92c ust. 2 pkt 7 u.o.s.o.:/

..... Nie dotyczy

11. Dokumentacja i czynności potwierdzające realizację obowiązków kierownika wycieczki (§ 5 ust. 1 rozporządzenia) :

L.p.	Rodzaj dokumentacji	TAK	NIE
1.	Program wycieczki	X	
1a	Zgodność z obowiązującymi Wytycznymi GIS, MZ, MEN	X	
2.	Plany pracy grup	X	
3.	Rozkład dnia podczas wycieczki	X	
4.	Zakresy czynności wychowawców wycieczki oraz innych pracowników (trenerów, instruktorów sportu, rekreacji ruchowej, animacji kulturalno-oświatowej, lektorów języka, innych osób prowadzących zajęcia podczas wycieczki)	X	
5.	Dokumentacja świadcząca o kontroli wykonywania obowiązków przez pracowników oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminów i programu wycieczki	X	
6.	Regulaminy opracowane odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki wycieczki oraz wymogami sanitarnymi i obowiązującymi Wytycznymi GIS, MZ, MEN Wykaz regulaminów:	X	
7.	Dzienniki zajęć zgodne ze wzorem z rozporządzenia MEN	X	
8.	Dokumentacja świadcząca o zapewnieniu uczestnikom zróżnicowanej diety	X	
9.	Dokumentacja wypadków uczestników:	X	
	informacje o udzielonej pomocy medycznej		
	sposobie powiadomienia podmiotów ustawowych		
	protokoły powypadkowe		X

Uwagi do tabeli pkt 1-9

Nie dotyczy jako wypadków

12. Liczba wypadków podczas wycieczki: 0

Sposób przeprowadzenia postępowania powypadkowego (jeżeli dotyczy)/art. 92l u.o.s.o.:/

[Signature]

13. Działania i dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wychowawcy (§ 5 ust. 2 rozporządzenia) :

L.p.		TAK	NIE
1.	Zapoznał się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników	X	
2.	Prowadzi dziennik zajęć realizowanych podczas wycieczki	X	
3.	Realizuje i dokumentuje przyjęty plan pracy z grupą	X	
4.	Organizuje i dokumentuje zajęcia zgodnie z rozkładem dnia i Wytycznymi GIS, MZ, MEN	X	
5.	Zapoznał uczestników z regulaminami obowiązującymi podczas wycieczki w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny	X	

Uwagi do tabeli pkt 1-5

14. Opis warunków lokalowych (w tym: liczba dzieci w pokojach, dostęp do łazienek i wc, sale do zajęć, świetlica, infrastruktura sportowa, inne):

5 osób w doorku; łazienki 3 pom.
łazienki, umywalki, natrysk w oddzielnych
budynkach, duża świetlica, dostęp do basenu
miejsce na ognisko

Zgodność z wymogami sanitarnymi i obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ, MEN	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE
--	--	-----

Zakres niezgodności:

.....

15. Opis wyposażenia pozostającego do dyspozycji uczestników wycieczki (w tym: pomoce, urządzenia, przybory i materiały do zajęć, inne):

.....

Zgodność z wymogami sanitarnymi i obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ, MEN	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE
--	--	-----

Zakres niezgodności:

.....

IV. Uwagi i spostrzeżenia w zakresie nieprawidłowości

1. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości /art. 92m ust. 11 pkt 9 u.o.s.o./:

.....

2. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości /art. 92m ust. 11 pkt 10 u.o.s.o./:

.....

3. Wydane zalecenia i termin ich realizacji pod rygorem zakończenia prowadzenia wycieczki (art. 92n ust. 1 u.o.s.o.).

.....

Klauzula informacyjna

Informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Lubelski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin (e-mail: kuratorium@kuratorium.lublin.pl), zwany dalej Administratorem;
- 2) dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Kuratorium Oświaty w Lublinie w celu stosownej rejestracji Pani/Pana sprawy a następnie celem jej załatwienia w ramach posiadanych przez Administratora kompetencji i sprawowanej przez niego władzy

.....

- publicznej, w tym wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) lub lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO;
- 3) podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu załatwienia Pani/Pana sprawy, przy czym jest ono - obowiązkowe - jeśli konieczność ta wynika z odrębnych przepisów prawa, bądź
 - 4) posiada Pani/Pan prawo do:
 - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
 - 6) w przypadku pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych kontaktować należy się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie danych osobowych: e-mail: iod@kuratorium.lublin.pl

Organizator wycieczki lub kierownik wycieczki albo osoba upoważniona w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do Lubelskiego Kuratora Oświaty pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Organizator wycieczki lub kierownik wycieczki albo osoba upoważniona ma prawo do odmowy podpisania protokołu.

Staszów, dn. 16 VII 2020r.

 (miejsowość, data i podpis
 organizatora wycieczki
 lub kierownika wycieczki
 albo osoby upoważnionej)

Staszów, 16.07.2020r.
Of. m. inżynier KO w Lublinie
Dariusz Sulkowski
 STARSZY INŻYNIER
 (miejsowość, data i podpis
 osoby przeprowadzającej kontrolę)

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu	TAK	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
---	-----	---

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

16 VII 2020r.
 Data i podpis organizatora wycieczki lub kierownika wycieczki albo osoby upoważnionej

Chorągiew Lubelska
 Związku Harcerstwa Polskiego
 ul. Żołnierzy Niepodległości 7, 20-078 Lublin
 NIP: 712-30-69-783 REGON: 066252500
HUFIEC ŁUKÓW
 Im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej
 ul. ks. Śl. Brzde 2, 21-400 Łuków, lukow@zhp.pl

Chorągiew Lubelska
 Związku Harcerstwa Polskiego
 ul. Żołnierzy Niepodległości 7, 20-078 Lublin
 NIP: 712-30-69-783 REGON: 066252500
HUFIEC ŁUKÓW
 Im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej
 ul. ks. Śl. Brzde 2, 21-400 Łuków, lukow@zhp.pl

[Handwritten signature]